



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Prof. Eugenio de Jesús Marrero

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.R., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel: 809-689-0100, Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE AGOSTO, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				4,683,850.71
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00		4,683,850.71
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00		4,683,850.71
01/08/2023	LIBRAMIENTO 1030	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT. NO. 177 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		128,512.07	4,555,338.64
01/08/2023	LIBRAMIENTO 1031	PAGO POR IMPRESIÓN DE LA REVISTA NOVITATE CARIBAEA No.22		205,750.00	4,349,588.64
01/08/2023	LIBRAMIENTO 1036	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, NCF.E450000016109 Y FACT 184, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		29,023.22	4,320,565.42
01/08/2023	LIBRAMIENTO 1038	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023,(POLIZA NO, 30-95-177577		13,753.32	4,306,812.10
01/08/2023	LIBRAMIENTO 1042	PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO PRE-EMPLEOS A LOS COLABORADORES ERNESTO DE JESUS PAYANO, ONIEL ALVAREZ Y ABEL DE JESUS DE LEON		8,040.00	4,298,772.10
03/08/2023	LIBRAMIENTO 1050	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		27,004.00	4,271,768.10
04/08/2023	LIBRAMIENTO 1057	PAGO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023		99,120.00	4,172,648.10
07/08/2023	LIBRAMIENTO 1059	ADQUISICIÓN BOTONERA PTN SALA HISTORIA DE LA VIDA		1,770.00	4,170,878.10
14/08/2023	LIBRAMIENTO 1082	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y MENSAJERO DE LA INSTITUCIÓN.		30,137.96	4,140,740.14
14/08/2023	REGULARIZACION 1083	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		20,688.36	4,120,051.78
17/08/2023	LIBRAMIENTO 1097	PAGO NÓMINA AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		2,596,220.83	1,523,830.95
17/08/2023	LIBRAMIENTO 1099	PAGO NÓMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		147,635.20	1,376,195.75

17/08/2023	LIBRAMIENTO 1101	PAGO NÓMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		73,817.60	1,302,378.15
17/08/2023	LIBRAMIENTO 1103	PAGO AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		10,000.00	1,292,378.15
18/08/2023	LIBRAMIENTO 1106	PAGO 1/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2023-008 CORRESPONDIENTE AL MES		20,650.00	1,271,728.15
22/08/2023	LIBRAMIENTO 1121	PAGO NÓMINA PERSONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		11,534.00	1,260,194.15
22/08/2023	LIBRAMIENTO 1123	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (PÓLIZA 00030)		40,095.30	1,220,098.85
24/08/2023	LIBRAMIENTO 1127	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		29,201.21	1,190,897.64
25/08/2023	LIBRAMIENTO 1132	PAGO 4 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		76,416.80	1,114,480.84
28/08/2023	LIBRAMIENTO 1136	PAGO 5/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2023-0003 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		29,186.71	1,085,294.13
29/08/2023	LIBRAMIENTO 1141	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023,(POLIZA NO, 30-95-177577		9,809.43	1,075,484.70
29/08/2023	LIBRAMIENTO 1146	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,764.12	1,070,720.58
30/08/2023	LIBRAMIENTO 1154	PAGO POR INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR OLIVO CUEVAS DE LA PAZ, EXEMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN		207,900.00	862,820.58
30/08/2023	LIBRAMIENTO 1156	PAGO NÓMINA VACACIONES NO DISFRUTADA A EXEMPLEADO DE LA INSTITUCIÓN		14,390.86	848,429.72

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO





**MUSEO
HISTORIA
NATURAL**

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809 689 0106; Fax: 809 689 0100
www.mnhn.gov.do

**BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO 2023
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0**

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,529,952.39
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023	320,548.24		3,850,500.63
01/08/2023	LIBRAMIENTO 1040	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCION		70,463.98	3,780,036.65
11/08/2023	LIBRAMIENTO 1075	PAGO 2/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		31,063.50	3,748,973.15
11/08/2023	LIBRAMIENTO 1077	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS.		194,234.04	3,554,739.11
11/08/2023	LIBRAMIENTO 1079	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		91,096.00	3,463,643.11
25/08/2023	LIBRAMIENTO 1134	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		72,577.83	3,391,065.28
29/08/2023	LIBRAMIENTO 1149	PAGO 2/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		19,139.60	3,371,925.68

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDEZ
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

